

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA**  
**Lei 13.019/2014**

Nome da entidade	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
CNPJ	88.662.390/0001-06
Termo de colaboração	17.2018

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Saldo financeiro inicial	R\$ 7.893,23	
Valor da liberação do recurso	R\$ 125.605,20	Data da liberação
Valor de recursos próprios		02/12/2022 e 29/12/2022
<b>Total de recursos disponível</b>	<b>R\$ 133.498,43</b>	
Despesas do termo	R\$ 65.617,07	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 65.617,07	01/12/2022 a 31/12/2022
Outras despesas correntes	R\$ 0,00	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 12,00	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
<b>Saldo financeiro final</b>	<b>R\$ 67.869,36</b>	

VALOR ACUMULADO	
À RESTITUIR	724,27
RESTITUIDO	2.591,48

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/12/22	Folha pagamento			39.259,81	94.226,62
15/12/22	2ª parcela décimo			18.852,01	75.374,61
22/12/22	FGTS rescisão Joseli			2.270,33	73.104,28
22/12/22	Rescisão Joseli			5.234,92	67.869,36
<b>TOTAL</b>				65.617,07	67.869,36

Teutônia/RS, 20 de janeiro de 2023.

OBS.: Em 10/22 a escola ficou com um saldo em haver de R\$ 3,00, o valor será restituído em 01/2023

*Christian Wessel*  
 Presidente(a)  
 Christian Wessel

*Jaqueline Musskopf*  
 Diretor(a)  
 Jaqueline Musskopf

*Augusto Castro*  
 Tesoureiro(a)  
 Augusto Castro

*TELMO RONALDO WESSEL*  
 Contador(a)

**TELMO RONALDO WESSEL**  
 Rua Major Bandeira, 842 - sala 03 - Bairro Languara  
 Teutônia - Tel. (51) 3762-1255  
 Contador CRC-RS 25645/O-4 - CPF 062.236.720-04



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL  
Cooperativa: 0119  
Conta: 12014-7

### Extrato (Período de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			7.893,23
02/12/2022	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	354564	62.802,60	70.695,83
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI01958	-1.870,55 e	68.825,28
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI02015	-1.983,21 e	66.842,07
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 71275975020 CELIA DA SILVA K	SI02029	-2.674,77 e	64.167,30
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI02033	-1.808,32	62.358,98 *
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99674084053 RUDIMAR SCHERER	SI02048	-1.202,79 e	61.156,19
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02743575000 ALANA IASMINE DO	SI02059	-1.919,55 e	59.236,64
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03363655002 ANDRIELI DOS SAN	SI02063	-2.192,64 e	57.044,00
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02755240008 ROSANE BEATRIZ L	SI01939	-2.109,73	54.934,27 *
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90548175004 CRISTINA HENTGES	SI01966	-2.251,53 e	52.682,74
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01806333090 LISIANE DICKEL	SI01971	-2.281,02 e	50.401,72
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 61989827004 CARLA ANDREA DOS	SI01984	-2.526,86 e	47.874,86
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI01990	-2.391,57	45.483,29 *
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI02000	-2.114,27	43.369,02 *
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 99695499015 JAQUELINE MUSSKO	SI02072	-3.264,99 e	40.104,03
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02441709089 GABRIELA HABE	TRANSFDIG	-1.880,66 e	38.223,37
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92500234053 MARIA MARCIA	TRANSFDIG	-1.480,99	36.742,38 *
02/12/2022	DEB TRANSF CC/PP 01854080016 TAINA PRISCILA KOVA	SI03056	-2.298,49 e	34.443,89
02/12/2022	DEBITO TED/IB 03921707013 ELLEN CARMEM SALGUEIRO	I00623	-1.481,93 e	32.961,96
02/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02585353001 DIOVANA PEREIRA	SI03075	-1.525,94	31.436,02 *
02/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ <i>taxa bancaria</i>		-6,00	31.430,02
15/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03271823006 VANESSA TAISE KL	SI03224	-912,00 e	30.518,02
15/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 88630056053 MARIA CRISTIANE	SI03262	-834,29 e	29.683,73
15/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01381081029 LUANA FRANCIELE	SI03179	-1.042,86 e	28.640,87
15/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02356939016 EDIMARA MIGUEL B	SI03218	-1.082,66 e	27.558,21
15/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 00882702033 LIZANDRA OLIVEIR	SI03237	-924,10 e	26.634,11

*Relatório 12/12/2022*

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519